

新北市地方教育發展基金 — 新北市立安溪國民中學

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	519,386,490	100.00	負 債	2	517,364,072	99.61
流動資產	11	11,528,806	2.22	流動負債	21	9,231,289	1.78
現金	111	11,528,806	2.22	應付款項	212	9,231,289	1.78
銀行存款	1112	11,328,806	2.18	應付代收款	2123	9,231,289	1.78
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	1,822,418	0.35	其他負債	22	508,132,783	97.83
存款				什項負債	221	508,132,783	97.83
銀行存款-保管金專	1112-2	9,506,388	1.83	存入保證金	2211	448,092	0.09
戶				應付退休及離職金	2213	367,485	0.07
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	0	0.00	應付代管資產	2214	507,317,206	97.68
專戶				基金餘額	3	2,022,418	0.39
零用及週轉金	1113	200,000	0.04	基金餘額	31	2,022,418	0.39
投資、長期應收款項、貸	12	367,485	0.07	基金餘額	311	2,022,418	0.39
墊款及準備金				累積餘額	3111	2,081,701	0.40
準備金	124	367,485	0.07	本期短絀	3113	-59,283	-0.01
退休及離職準備金	1241	367,485	0.07				
其他資產	13	507,490,199	97.71	合計：		519,386,490	
什項資產	131	507,490,199	97.71				

信託代理與保證資產 98,670

保管品 98,670

註：

信託代理與保證負債 98,670

應付保管品 98,670

新北市地方教育發展基金 — 新北市立安溪國民中學

平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
暫付及待結轉帳項	1315	172,993	0.03				
代管資產	1316	507,317,206	97.68				
代管資產-土地	1316-1	275,096,196	52.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	230,915,306	44.46				
代管資產-機械及設備	1316-3	110,826	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	5,760	0.00				
代管資產-什項設備	1316-5	169,050	0.03				
代管資產-土地改良物	1316-8	1,020,068	0.20				
合計：		519,386,490					

信託代理與保證資產

98,670

信託代理與保證負債

98,670

保管品

98,670

應付保管品

98,670

註：